

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE VINKOVCI ZA 2022. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>421.614.459</b>	<b>255.683.459</b>	<b>255.683.459</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>421.608.459</b>	<b>255.683.459</b>	<b>255.683.459</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>420.939.459</b>	<b>249.983.459</b>	<b>251.833.459</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>250.753.500</b>	<b>244.300.000</b>	<b>246.150.000</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>170.185.959</b>	<b>5.683.459</b>	<b>5.683.459</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>675.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>3.850.000</b>

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>220.000.000</b>	<b>219.325.000</b>	<b>213.625.000</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>-675.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-3.850.000</b>

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

*Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*



## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2022.							
	Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632					98.250.000			
632					65.675.000			
634					1.000.000			
636					2.000.000			
651								
652				40.000.000				
653								
661								
663						500.000		
671		7.183.459						
673		203.000.000						
721							6.000	
922								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		<b>210.183.459</b>	<b>4.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>166.925.000</b>	<b>500.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>421.614.459</b>							

Izvor prihoda i primitaka	2023.							
	Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63					1.000.000			
65				40.000.000				
66						500.000		
67		203.000.000						
67		7.183.459						
92								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		<b>210.183.459</b>	<b>4.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>255.683.459</b>							

Izvor prihoda i primitaka	2024.							
	Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63					1.000.000			
65				40.000.000				
66						500.000		
67		203.000.000						
67		7.183.459						
92								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		<b>210.183.459</b>	<b>4.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2024.</b>	<b>255.683.459</b>							

PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka m iz račun. plana	Naziv računa	PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjens ki primici od zaduživa nja
<b>6</b>		<b>421.608.459</b>	<b>210.183.459</b>	<b>4.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>166.925.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632	Pomoći od međunaodnih organizacija te institucija i tijela EU	163.925.000	0	0	0	163.925.000	0	0	0
6324	Kapitalne pomoći od instucija i tijela EU	163.925.000				163.925.000			
633	Pomoć proračunu iz drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0
6331	Tekuća pomoć proračunu iz drugih proračuna								
6332	Kapitalna pomoć proračunu iz drugih proračuna								
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	1.000.000				1.000.000			
636	Pomoć proračunskim korisnicima iz prorač.koji im nije nadležan	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
63612	Tekuće pomoći iz državnog prorač. prorač.korisnicima JLP(R)S	2.000.000				2.000.000			
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	0	0	0	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0							
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0
6526	Ostali nespomenuti prihodi (participacija)	40.000.000			40.000.000				
661	Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga (vlastiti prihodi)	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.000.000		4.000.000					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan prorač.	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
6631	Tekuće donacije	200.000					200.000		
6632	Kapitalne donacije	300.000					300.000		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna (proračun Župani	7.183.459	7.183.459	0	0	0	0	0	0
6712	Za financiranje kapitalnih ulaganja	7.183.459	7.183.459						
673	Prihodi od HZZO-a	203.000.000	203.000.000	0	0	0	0	0	0
6731	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovora	203.000.000	203.000.000						
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0
6831	Ostali prihodi	0							
<b>7</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
7211	Stambeni objekti	6.000						6.000	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0
7231	prijevozna sredstva u cestovnom prometu								
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:</b>	<b>421.614.459</b>	<b>210.183.459</b>	<b>4.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>166.925.000</b>	<b>500.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	<b>OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI</b>								
<b>I.</b>	<b>Program: RAD I RAZVOJ USTANOVE</b>								
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti: REDOVNA AKTIVNOST</b>	<b>249.831.000</b>	<b>203.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>39.331.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>248.031.000</b>	<b>203.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>38.031.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>164.800.000</b>	<b>163.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>139.000.000</b>	<b>138.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3111	Plaće za redovan rad	112.000.000	111.000.000			1.000.000			
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.000.000	12.000.000						
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.000.000	15.000.000						
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.800.000	4.800.000						
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće (16,5%)</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3132	Doprinosi za obavezno zdravst.osig.	21.000.000	21.000.000						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>71.831.000</b>	<b>39.200.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>28.631.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.350.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3211	Službena putovanja	100.000	100.000						
3212	Naknade za prijevoz	4.000.000	4.000.000						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	250.000	250.000						
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>49.600.000</b>	<b>34.850.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>10.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000						
3222	Materijal i sirovine	41.500.000	32.850.000	4.000.000	4.650.000				
3223	Energija	5.100.000			5.100.000				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.	700.000			700.000				
3225	Sitan inventar i autogume	300.000			300.000				
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3231	Usluge telefona, pošte	500.000			500.000				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog	2.000.000			2.000.000				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.000			85.000				
3234	Komunalne usluge	4.000.000			4.000.000				
3235	Zakupnine i najamnine	300.000			300.000				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000.000			3.000.000				
3237	Intelektualne usluge	3.600.000			3.600.000				
3238	Računalne usluge	1.600.000			1.600.000				
3239	Ostale usluge	1.450.000			1.450.000				
<b>324</b>	<b>Naknade osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3241	Naknade tr.osobama izvan radnog odnos	32.000			32.000				
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3291	Naknade za rad izvršnih tijela	94.000			94.000				
3292	Premija osiguranja	680.000			680.000				
3293	Reprezentacija								
3294	Članarine i norme	40.000			40.000				
3295	Pristojbe i naknade	300.000			300.000				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000			200.000				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3431	Bankarske i usluge platnog prometa	300.000			300.000				
3433	Zatezne kamate	2.500.000			2.500.000				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>8.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3833	Naknade šteta zaposlenicima	8.600.000			6.600.000	2.000.000			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina - licence</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4123	Licence								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4212	Poslovni objekti	0			0				
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000			300.000				
4222	Komunikacijska oprema								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000			500.000		500.000		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	500.000			500.000				
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								
<b>K</b>	<b>Naziv aktivnosti: KORIŠTENJE DEC-a SREDSTAVA ŽUPANIJE</b>	<b>7.183.459</b>	<b>7.183.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.722.500</b>	<b>2.722.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.722.500</b>	<b>2.722.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.722.500</b>	<b>2.722.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	1.552.500	1.552.500						
3238	Računalne usluge	1.170.000	1.170.000						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.460.959</b>	<b>4.460.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina - licence</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4123	Licence	33.500	33.500						

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.427.459	4.427.459	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	4.427.459	4.427.459	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	112.334	112.334	0	0	0	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	4.315.125	4.315.125	0	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Naziv aktivnosti: UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE OŽB VINKOVCI	65.675.000	0	0	0	65.675.000	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.675.000	0	0	0	65.675.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.675.000	0	0	0	65.675.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0
4212	Poslovni objekti	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	47.675.000	0	0	0	47.675.000	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	47.675.000	0	0	0	47.675.000	0	0	0
K	Naziv aktivnosti: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OŽB VINKOVCI	98.250.000	0	0	0	98.250.000	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.250.000	0	0	0	98.250.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.250.000	0	0	0	98.250.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	98.250.000	0	0	0	98.250.000	0	0	0
4212	Poslovni objekti	98.250.000	0	0	0	98.250.000	0	0	0
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	420.939.459	210.183.459	4.000.000	39.331.000	166.925.000	500.000	0	0

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	<b>OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI</b>								
I.	Program: RAD I RAZVOJ USTANOVE	249.983.459	210.183.459	4.000.000	34.300.000	1.000.000	500.000	0	0
A	Naziv aktivnosti: REDOVNA AKTIVNOST BOLNICE	242.800.000	203.000.000	4.000.000	34.300.000	1.000.000	500.000	0	0
3	Rashodi poslovanja	241.300.000	203.000.000	4.000.000	33.300.000	1.000.000	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	166.000.000	165.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	75.000.000	38.000.000	4.000.000	33.000.000	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000	0	0	1.000.000	0	500.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	0	0	1.000.000	0	500.000	0	0
K	Naziv aktivnosti: KORIŠTENJE DEC-a SREDSTAVA ŽUPANIJE	7.183.459	7.183.459	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.183.459	4.183.459	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.183.459	4.183.459	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	249.983.459	210.183.459	4.000.000	34.300.000	1.000.000	500.000	0	0

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2024.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	<b>OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI</b>								
<b>I.</b>	<b>Program: RAD I RAZVOJ USTANOVE</b>	<b>251.833.459</b>	<b>210.183.459</b>	<b>4.000.000</b>	<b>36.150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti: REDOVNA AKTIVNOST BOLNICE</b>	<b>244.650.000</b>	<b>203.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>36.150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	243.150.000	203.000.000	4.000.000	35.150.000	1.000.000	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	167.000.000	166.000.000			1.000.000			
32	Materijalni rashodi	76.000.000	37.000.000	4.000.000	35.000.000				
34	Financijski rashodi	150.000			150.000				
38	Ostali rashodi za zaposlene	0							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000	0	0	1.000.000	0	500.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000			1.000.000		500.000		
<b>K</b>	<b>Naziv aktivnosti: KORIŠTENJE DEC-a SREDSTAVA ŽUPANIJE</b>	<b>7.183.459</b>	<b>7.183.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.000.000	3.000.000						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.183.459	4.183.459	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.183.459	4.183.459						
	<b>SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>251.833.459</b>	<b>210.183.459</b>	<b>4.000.000</b>	<b>36.150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ravnatelj,  
dr. sc. Krunoslav Šporčić, dr.med.

**OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI**

**Obrazloženje prijedloga  
financijskog plana  
za 2022.-2024.**

**Listopad, 2021. godine**

## Sadržaj:

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE VINKOVCI ZA 2022.-2024. ....	3
Sažetak djelokruga rada.....	3
Obrazloženje programa .....	5
Zakonske i druge podloge u kojima se zasnivaju programi .....	6
Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja.....	7
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa .....	9
Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini .....	11
Ostala obrazloženja – manjak iz prethodne godine .....	12



## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE VINKOVCI ZA 2022.-2024.

Prijedlog financijskog plana Opće županijske bolnice Vinkovci izrađen je prema Uputama za izradu proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2022.-2024. godine, a koji je izrađen na temelju Uputa Ministarstva financija. Sukladno dosadašnjim uputama Ministarstva financija proračunski korisnici JLP/R/S obvezni su izrađivati financijske planove u skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19). U navedenim propisima nije došlo do promjena koje bi utjecale na drugačiji način izrade financijskog plana, tako da i nadalje Prijedlog financijskog plana Opće županijske bolnice Vinkovci za razdoblje 2022.-2024. obuhvaća slijedeće:

- procjenu prihoda i primitaka iskazanih po vrstama za razdoblje 2022.-2024.
- plan rashoda i izdataka za razdoblje 2022.-2024. razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama
- obrazloženje prijedloga financijskog plana.

### Sažetak djelokruga rada

Opća županijska bolnica Vinkovci je ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

- djelatnost bolnica,
- bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti abdominalne kirurgije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, dermatologije i venerologije, dječje i adolescentne psihijatrije, dječje kirurgije, endokrinologije i dijabetologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, infektologije, kardiologije, kliničke radiologije, laboratorijske imunologije, nefrologije, neurologije, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, patologije, pedijatrije, plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, transfuzijske medicine, urologije, vaskularne kirurgije,
- klinička farmacija – bolničko ljekarništvo,
- medicinska biokemija i laboratorijska medicina,
- specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti abdominalne kirurgije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, dermatologije i venerologije, endokrinologije i dijabetologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, infektologije, kardiologije, kliničke radiologije, nefrologije, neurologije, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, opće kirurgije,

ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, patologije, pedijatrije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, transfuzijske medicine, urologije, vaskularne kirurgije,

- dnevna bolnica u djelatnostima gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, infektologije, kardiologije, neurologije, opće interne medicine, opće kirurgije, otorinolaringologije, pedijatrije, psihijatrije i urologije,
- hitna medicina u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu,
- djelatnost palijativne skrbi,
- djelatnost gospodarenja medicinskim otpadom.

Bolnica obavlja poslove iz navedenih djelatnosti u slijedećim ustrojstvenim jedinicama:

- Služba kirurških djelatnosti:
  1. Odjel za abdominalnu kirurgiju
  2. Odjel za opću kirurgiju i vaskularnu kirurgiju,
  3. Odjel za ortopediju i traumatologiju,
  4. Operacijski blok i sterilizacija,
  5. Poliklinika i dnevna bolnica službe kirurških djelatnosti,
  6. Odjel za jednodnevnu kirurgiju
- Služba internističkih djelatnosti:
  1. Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom,
  2. Odjel za gastroenterologiju,
  3. Odjel za dijabetologiju s endokrinologijom,
  4. Odjel za pulmologiju,
  5. Odjel za nefrologiju s hemodijalizom
  6. Odjel za dermatologiju i venerologiju
  7. Poliklinika u službi internističkih djelatnosti
- Odjel za ginekologiju i opstetriciju,
- Odjel za pedijatriju,
- Odjel za urologiju,
- Odjel za otorinolaringologiju,
- Odjel za oftalmologiju i optometriju
- Odjel za anesteziologiju, ranimatologiju i intenzivno liječenje,
- Odjel za psihijatriju,
- Odjel za neurologiju,
- Odjel za infektologiju
- Odjel za patologiju i citologiju,
- Odjel za radiologiju,
- Odjel za transfuzijsku medicinu,
- Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,
- Odjel za medicinsku biokemiju,
- Bolnička ljekarna,
- Centar za hitnu medicinu – objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP).

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Opća županijska bolnica Vinkovci sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga pruženih osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene ugovorima o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju posebnih ugovora,
- ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih fizičkim i pravnim osobama na tržištu zdravstvenih usluga,
- darovima i donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- iz ugovorenih zakupnina poslovnog i ostalog prostora,
- iz drugih izvora.

## Obrazloženje programa

U skladu sa Zakonom o proračunu prijedlog financijskog plana korisnika proračuna sadrži procjenu prihoda i primitaka koji se iskazuju po izvorima financiranja za trogodišnje razdoblje. Prihodi i primici za 2022. godinu planiraju se na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2023. i 2024. na razini skupine (druga razina računskog plana). Osim prihoda i rashoda u financijski plan se uključuje i predviđeni manjak prihoda iz prethodnih razdoblja, a sukcesivno planiranje pokriva manjka prihoda moguće je uz uvjet donošenja akta koji sadrži: analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja, prijedlog mjera za otklanjanja utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te akcijski plan provedbe navedenih mjera s očekivanim financijskim rezultatom i ekonomskim učinkom.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa, odnosno njegovih aktivnosti. Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Opća županijska bolnica Vinkovci planirala je:

### **Program rada i razvoja ustanove planiran kroz slijedeće četiri aktivnosti :**

- **Redovna aktivnost bolnice** koja se realizira kroz: bolničku zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, hemodijalizu, posebno skupe lijekove, hrvatske državljane u BiH, dopunsko osiguranje, participaciju te vlastite prihode.
- **Aktivnost korištenja DEC-a sredstava Županije** namijenjenu za financiranje investicijskog i tekućeg održavanja, informatizaciju zdravstvene djelatnosti, odnosno za investicijsko ulaganje u opremu. Sredstva pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u 2021. godini, kao i svih godina do sada, bit će osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu tijela (ministarstva) nadležnog za preuzetu decentraliziranu funkciju. Radi se o

sredstvima namijenjenima nositeljima decentraliziranih funkcija (županija) koje iz namjenskog udjela poreza na dohodak (ukupno 6%) ostvare manje sredstava nego im je potrebno za dostizanje minimalnih financijskih standarda te imaju pravo na pomoć izravnjanja.

- **Unapređenje infrastrukture OŽB Vinkovci** obuhvaća dogradnju dijela građevina bolničkog kompleksa radi osiguranja adekvatnih prostora i dijagnostičke opreme za potrebe Odjela za patologiju i citologiju te nabave ostale potrebne dijagnostičke i radne opreme koji poboljšavaju kvalitetu postojećih i omogućavaju uvođenje novih zdravstvenih usluga.
- **Povećanje energetske učinkovitosti OŽB Vinkovci** podrazumijeva obnovu bolničkog kompleksa, rekonstrukciju postojeće kotlovnice, rekonstrukciju sustava klimatizacije i ventilacije, ugradnju energetski učinkovite rasvjete, fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe.

### Zakonske i druge podloge u kojima se zasnivaju programi

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19),
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN – 100/18, 125/19, 147/20),
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 118/18),
- Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18),
- Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19),
- Upute za izradu proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2022-2024. te
- drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa.

## Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

### **Osnovni cilj OŽB Vinkovci: Uspješno pružanje zdravstvene zaštite**

Cilj nam je svojim programom rada i razvoja ustanove, a kroz aktivnosti zdravstvene zaštite pružiti osobama svu potrebnu zdravstvenu zaštitu temeljem :

Postelje za liječenje akutnih bolesti: 242

Postelje za produženo liječenje: 15

Postelje za palijativnu skrb: 5

Postelje/stolci dnevne bolnice: 97

Prema napatku Ministarstva zdravlja (KL:400-06/13-01/03, Ur.br:534-10-2/1-13-07) od 12. studenog 2013. godine obrazloženja proračunskih korisnika moraju sadržavati pokazatelje učinka i rezultata usklađene sa resornim ministarstvom, te je definiran popis pokazatelja učinaka i rezultata koji su jedinstveni za sve zdravstvene ustanove. Do pisanja ovog akta od nadležnog ministarstva nismo dobili druge pokazatelje .

### **Cilj 1: Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine**

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednosti	Ciljana vrijednost		
			31.12.22.	31.12.23.	31.12.24.
Cilj nam je povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	Broj specijalizacija iz hitne medicine	2	7	8	9

Izvor podataka: Bolnica

### **Cilj 2: smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata**

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednosti	Ciljana vrijednost		
			31.12.22.	31.12.23.	31.12.24.
Cilj nam je povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite kroz smanjenje trajanja bolničkog liječenja kako bi se omogućila veća posvećenost ostalim pacijentima	Prosječan broj dana liječenja	6,0	5,8	5,6	5,4

Izvor podataka: Bolnica

**Cilj 3: Smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja**

Definicija	Polazna vrijednost - prosječan broj dana čekanja	Usluga	Ciljana vrijednost		
			31.12.22.	31.12.23.	31.12.24.
Cilj nam je smanjiti listu čekanja za 10 zdravstvenih usluga kroz centralizaciju informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	30	mamografija	25	15	10
	60	CT	40	20	10
	200	Operacija očne mreže	150	100	50
	30	UZV srca	20	10	7
	60	UZV dojke	40	30	20
	60	Holter EKG	40	20	7
	30	UZV abdomena	20	10	7
	30	UZV karotida	20	15	10
	14	Kolonoskopija	10	7	0
14	gastroskopija	10	7	0	

Izvor podataka: Bolnica

**Cilj 4: Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite**

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			31.12.22.	31.12.23.	31.12.24.
Cilj nam je uspostaviti i razviti sustav kvalitete zdravstvene zaštite kroz povećanje broja educiranih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	Broj educiranih radnika	Broj članova povjerenstva za kvalitetu 25	Svi zdravstveni djelatnici	Svi zdravstveni djelatnici	Svi zdravstveni djelatnici

Izvor podataka: Bolnica

## Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Planirano je da će se 421.614.459 kn prihoda i 420.939.459 kn rashoda u 2022. godini ostvariti kroz program:

### PROGRAM: RAD I RAZVOJ USTANOVE

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za provođenje programa rad i razvoj ustanove temelji se na:

- Primjeni propisa kojima su uređeni radni odnosi između poslodavca i radnika, a radi povećanja plaće i ostalih materijalnih prava prema Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, odnosno Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji utječu na visinu rashoda za zaposlene
- podacima iskazanim u poslovnim knjigama za 2020. godinu,
- podacima u poslovnim knjigama za prvih devet mjeseci 2021. godine,
- prema Uputi za izradu Proračuna Vukovarsko- srijemske županije – listopad 2021. godine,
- većim sredstvima za bolničku zdravstvenu zaštitu temeljenu na novom načinu ugovaranja i plaćanja usluga od strane HZZO-a koji uključuje novi popis DTP usluga, vremensko-kadrovski normativ i cijene.
- Racionalizaciji poslovanja u proteklom razdoblju, vodeći računa da se mjerama racionalizacije ne naruši kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

**Planirani prihodi i primitci Opće županijske bolnice Vinkovci u iznosu 421.614.459 kn u 2022. godini ostvarit će se kroz slijedeće izvore prihoda i primitaka:**

- **Opće prihode i primitke** ukupnog iznosa 210.183.459 kn, a sastoje se od 7.183.459 kn za korištenje decentraliziranih sredstava Županije za zdravstvo u 2022. godini dok se kroz temeljem ugovorenih obveza sa HZZO: bolnička zdravstvena zaštita, specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita kn, hemodijaliza, posebno skupi lijekovi, pružanje usluga hrvatskim državljanima u BiH) planira ostvariti iznos od 203.000.000 kuna, zatim kroz **namjenske prihode** na ime dopunskog osiguranja i participacije, planirano je ostvariti 40.000.000 kn. Nadalje, za obavljanje redovne aktivnosti bolnice planirani su i **prihodi od donacije** u visini 500.000 kn (kapitalne donacije te donacije za stručna usavršavanja), **prihodi od pomoći** iz drugih proračuna planirani su iznosi od 1.000.000 kn prihoda od HZZ-a kao refundaciju plaća pripravnika te refundacije HZZO-a za rad doktora medicine bez specijalizacije pod nadzorom za prvih šest mjeseci rada te još 2.000.000 kn namijenjenih za razliku plaća-uvjeta rada u prekovremenom radu. U okviru prihoda od pomoći planirana su i dva projekta koja bi se financirala sredstvima EU i to projekt vezan uz unapređenje infrastrukture Bolnice u iznosu 65.675.000 kn, odnosno projekt povećanja energetske

učinkovitosti u iznosu 98.250.000 kuna. Kroz **vlastite prihodi** (pružanje zdravstvenih usluga osobama bez osiguranja, najma prostora i sl.) planira se ostvariti 4.000.000 kn, a od **prihoda od prodaje nefinancijske imovine** iznos od 6.000 kn.

**Financiranje rashoda za program rad i razvoj ustanove u 2022. godini u ukupnom iznosu 420.939.459 kn predviđeno je kroz četiri aktivnosti:**

#### **I. REDOVNA AKTIVNOST BOLNICE – 249.831.000 kn**

Prihodima za posebne namjene, vlastitim приходima i donacijama pokrit će se rashodi za:

- 31 - rashoda za zaposlene (311-plaće bruto, 312-ostali rashodi za zaposlene, te 313-doprinosi na plaće )u iznosu od 164.800.000 kn,
- 32 - materijalnih rashoda (321-naknade troškova zaposlenima, 322-rashodi za materijal i energiju, 323-rashodi za usluge, 324-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te 329-ostali nespomenuti rashodi) u iznosu od 71.831.000 kn.
- 34 - financijski rashodi (bankarske usluge te rashodi za zatezne kamate radi nemogućnosti podmirenja obveza u propisanim rokovima) u iznosu od 2.800.000 kn,
- 38 – ostali rashodi za zaposlene – za naknade štete zaposlenicima na ime razlike plaće iz prijašnjih razdoblja, a koje se odnose na izračun razlike prekovremenog rada te razlike plaće povećanja 6% osnovice planirano je 8.600.000 kn,
- 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine, neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine (opreme) u iznosu 1.800.000 kn.

#### **II. AKTIVNOST KORIŠTENJA DEC-a ŽUPANIJE – 7.183.459 kn**

Prihodi iz županijskog proračuna – decentralizirana sredstva - 671 u 2022. godini ostaju u visini kao i 2021. godine 7.183.459 kn i bit će osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu tijela (Ministarstvo zdravstva). Radi se o sredstvima namijenjenim nositeljima decentraliziranih funkcija (Županija Vukovarsko-srijemska) koje iz namjenskog udjela poreza na dohodak (ukupno 6%) ostvare manje sredstava nego im je potrebno za dostizanje minimalnih financijskih standarda te imaju pravo na pomoć izravnjanja.

U okviru ove aktivnosti planirano je na 32 - rashodi za usluge održavanja medicinske, računalne i ostale opreme u iznosu 2.722.500 kn kao minimalni potreban iznos jer ustanova raspolaže velikim brojem medicinskih uređaja i aparata koji zahtijevaju redovne godišnje preglede. Za klasu 4, odnosno nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja za istu planiran je iznos od 4.460.959 kn i to skupina 41 – nematerijalna imovina – licence 33.500 te na skupini 42 – postrojenja i oprema iznos od 4.427.459 kn kojim bi se zamijenio dio starih medicinskih uređaja i nabavili novi za potrebe novih medicinskih postupaka, planirano je i završavanje dijela starog dotrajalog mobilijara na zdravstvenim odjelima.



### **III. AKTIVNOST UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE OŽB VINKOVCI – 65.675.000 kn**

Projektom, koji bi se financirao sredstvima Europske unije, predviđena je rekonstrukcija i dogradnja dijela građevina bolničkog kompleksa čime bi se osigurali adekvatni prostori i dijagnostička oprema za potrebe Odjela za patologiju i citologiju. Planira se nabavka kapitalne radiološke opreme (uređaj za magnetsku rezonanciju 1,5T, uređaj za kompjutoriziranu tomografiju – MSCT 64 sloja, RTG uređaj sa okomitim stativom, RTG uređaj mobilni – digitalni, RTG uređaj sa C-lukom) za potrebe radiografskih pretraga sa građevinskom i instalacijskom prilagodbom prostora.

Također je projektom obuhvaćeno i nabavljanje potrebne dijagnostičke i radne opreme (UZV za potrebe pedijatrije, UZV za infektologiju, uređaj za dijagnostičku i radnu endoskopiju, aparat za anesteziju. Planirana je i nabavka uređaja za automatsku dezinfekciju prostora te uređaj za pranje i dezinfekciju instrumenata i plazma sterilizator.

### **IV. AKTIVNOST POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OŽB VINKOVCI – 98.250.000 kn**

Projekt koji je dio deset strateških – razvojnih projekata Vukovarsko-srijemske županije, a u sklopu Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema. Projektom je obuhvaćena obnova bolničkog kompleksa na 27.867,48 m<sup>2</sup>, rekonstrukcija postojeće kotlovnice, rekonstrukcija postojećeg sustava klimatizacije i ventilacije, ugradnja energetske učinkovite rasvjete, ugradnja fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe.

Provedbom projekta planirana je ušteda u godišnjoj potrošnji energenata za 55,44% te smanjenje godišnjih emisija CO<sub>2</sub> za 75,42% .

Predviđena je izgradnja energane na biomasu projektirane snage 3MW s akumulatorom topline, što znači prijelaz sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, a što dodatno smanjuje emisiju CO<sub>2</sub>, smanjuje troškove energije i povećava sigurnost opskrbe jer bi plin ostao kao sekundarni energent.

Planira se izgradnja energane na sterilizirani – neopasni medicinski otpad sa spojem na akumulator topline povezan s energanom na biomasu. To znači da bi se medicinski otpad nastao u OŽB Vinkovci zbrinjavao na mjestu nastanka što smanjuje troškove zbrinjavanja. Ujedno bi se otpad koristio kao energent što rezultira dodatnim uštedama.

## **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

U Općoj županijskoj bolnici Vinkovci u proteklom razdoblju, unatoč pandemiji Covid-19, stacionarno se liječilo ukupno 8.910 bolesnika, 32.861 bolesnika (slučajeva) dnevne bolnice, 209.704 broj bolesnika (slučajeva) PKZZ. Popunjenost-iskorištenost ugovorenih bolničkih postelja bila je 67 %, odnosno popunjenost dnevnih kreveta/stolaca iznosila je 93 %.

Broj postelja za liječenje akutnih bolesnika prema mreži bolničkih djelatnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji iznosi 242, zatim 15 postelja za produženo liječenje, 97 postelja dnevne bolnice te 5 postelja palijativne skrbi.

Zadržali smo prosječnu duljinu liječenja pacijenata 6 dana liječenja.

Vezano uz liste čekanja možemo reći da je za dijagnostičke pretrage mamografija i UZV karotida duljina čekanja zadržana na 30 dana, nadalje da je za operaciju očne mreže prosječan broj dana smanjen na 200 dana što je 50 dana više od zadane ciljane vrijednosti. Smanjena je i postignuta ciljana vrijednost 60 dana za UZV dojke ali za pojedine zdravstvene usluge još uvijek nismo uspjeli ostvariti ciljane vrijednosti prvenstveno zbog rada u uvjetima pandemije i propisa koji reguliraju organizaciju rada u pandemijskim uvjetima. Nadalje, razlog navedenom je i odlazak liječničkog kadra u mirovinu i u druge zdravstvene ustanove. Problem pokušavamo riješiti kroz poslovnu suradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama na našem području. Novost koja utječe na smanjenje lista čekanja je i uvođenje eUputnice od 01. listopada 2020. godine. Ukinuo se ispis uputnica na papirnatom obrascu za novo izdane uputnice te se prešlo na naručivanje, odnosno dodjele termina specijalističkog pregleda pacijentima elektronskim putem od strane njihovog izabranog liječnika.

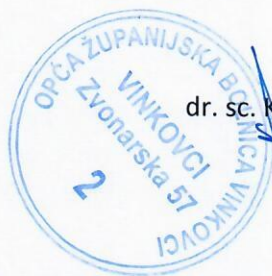
## Ostala obrazloženja – manjak iz prethodne godine

Cjelokupno poslovanje obilježeno je velikim utjecajem pandemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-Cov-2. Ovisno o epidemiološkoj situaciji dolazi do smanjenja mogućnosti pružanja zdravstvenih usluga, nadalje zastoji u radu pojedinih odjela uslijed obolijevanja ili potreba za samoizolacijom rezultiraju dodatnim smanjenjem prihoda poslovanja, odnosno povećanjem manjka prihoda poslovanja. Uz sve gore navedeno, na dan 31.12.2020. godine u poslovnim knjigama na poziciji 922 iskazujemo kumulirani manjak prihoda u iznosu 193.500.139 kn.

U dijelu tabele Opći dio Financijskog plana i za 2022. godinu iskazan je planirani iznos manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu 220.000.000 kn, a koji predstavlja manjak prihoda iz prethodnih godina uvećan za predvidivi procijenjeni manjak prihoda za 2021. godinu. Rezultat o kojem govorimo je u računovodstvenim evidencijama iskazan na podskupini računa 922 Višak/manjak prihoda. Činjenica je da je konačni rezultat poslovanja poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, pa se zbog toga prilikom izrade financijskog plana uzima u obzir procjena rezultata poslovanja. Procjena se temeljila na primljenim namjenskim sredstvima za plaćanje lijekova i potrošnog medicinskog materijala tijekom 2021. godine koja se u poslovnim knjigama iskazuju u jednom dijelu i kao obveza – primljeni predujam od HZZO-a, a ne kao prihod - pomoć iz proračuna te je iz tog razloga rezultat poslovanja za period siječanj – rujan 2020. godine ponovno manjak prihoda poslovanja u iznosu 13.468.745 kn koji se nadodaje na iskazani manjak prethodnih godina.

Proračunski korisnici koji posluju s manjkom prihoda u financijskom planu trebaju pokazati korekcije odluka iz prošlosti iz kojih su manjkovi proizašli i iznaći načine za njihovo pokriće. Manjkovi prihoda se mogu pokriti ili na teret novih izvora financiranja, odnosno rasta prihoda ili smanjenjem

rashodovne strane. Iznimno, kada proračunski korisnici dođu u situaciju da im preneseni manjak čini znatan dio ukupnog financijskog plana i stvorene obveze ne mogu realno pokriti u godini dana, u prošlogodišnjoj nadopuni upute Ministarstva financija zdravstvenim ustanovama omogućeno je višegodišnje planiranje pokriva manjka iz prethodnih godine tijekom godina (na razdoblje duže od tri godine), ali pod uvjetom da se uz financijski plan donese i akt koji će sadržavati: analizu i ocjenu postojećeg stanja, prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, odnosno akcijski plan provedbe navedenih mjera koje bi omogućile stabilno održivo poslovanje. Sukladno navedenom, Opća županijska bolnica Vinkovci izradila je Prijedlog Financijskog plana za 2022. i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu kojim predviđa pokriće donosa manjka iz prethodnih godina kroz trogodišnje razdoblje i to u ukupnom iznosu od 10.225.000 kn koji je vidljiv u tablici općeg dijela Financijskog plana. Jedan od preduvjeta sukcesivnog podmirenja manjka prihoda jest pozitivno poslovanje u tekućoj proračunskoj godini. Tako je iz tablice vidljivo kako je sučeljavanjem prihoda i rashoda Opće županijske bolnice Vinkovci tekuće godine 2022. planirano 675.000 kn, odnosno 2023. iznos od 5.700.000 kn i u 2024. godini 3.850.000 kn ostvarenja viška prihoda, a kojim će se podmiriti dio manjka prihoda iz prethodnih godina. Budući smo iskazali sukcesivno podmirenje manjka prihoda izradili smo propisani akt „Plan pokriva manjka prihoda Opće županijske bolnice Vinkovci za razdoblje 2022. – 2024.“ u kojem su predložene mjere za otklanjanje uzroka nastanka negativnog poslovanja.



Ravnatelj:

dr. sc. Krunoslav Šporčić, dr.med.